

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 275/TB-NQT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 25/04/2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị như sau:



I. Trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:

1. Bà: Lê Thị Lưu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn: 03 năm, nhiệm kỳ 2025-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

1. Ông: Nguyễn Đăng Tú

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát NK 2022-2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn: 03 năm, nhiệm kỳ 2025-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

3. Ông: Quách Mạnh Cường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 03 năm, nhiệm kỳ 2025-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Phạm Hồng Tuấn

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

2. Bà: Nguyễn Thị Thanh Nga

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

3. Bà: Lê Thị Lưu

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**
ĐÀO BÁ HIẾU

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 25/04/2025;
- Danh sách người có liên quan (Phát sinh mới).



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **01** /NQ-ĐHĐCĐ

Quảng Trị, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tổng kết SXKD năm 2024 và mục tiêu, kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024			Năm 2025	
			Kế hoạch (KH)	Thực hiện (TH)	Tỷ lệ(%) TH so với KH	Kế hoạch (KH)	Tỷ lệ (%) KH so với TH năm 2024
1	Tổng giá trị thực hiện:	Tỷ đồng	232,44	212,7	91,5	218,4	102,7
	+ Giá trị nước máy	Tỷ đồng	180,32	168,8	93,6	176,6	104,6
	+XDCB&LĐCN khác	Tỷ đồng	52,12	43,9	84,2	41,8	95,3
2	Sản lượng nước ghi thu	Triệu m ³	16,3	15,5	95,1	16,0	103,2
3	Tỷ lệ thất thoát	%	20,2	21,9	+1,7	18	-3,9
4	Đơn giá nước bình quân	đồng/m ³	11.058	11.034	-24	11.036	+2
5	Thay thế đồng hồ đến hạn	cái	13.498	13.416	99,4	13.828	103
6	Số khách hàng phát triển	Hộ	2.040	2.511	123,1	2.061	82,1

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.



Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (là 01 trong những đơn vị kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua). Tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban kiểm soát kiểm tra và được Hội đồng quản trị công bố trên website của Công ty bao gồm:

- o Báo cáo của Kiểm toán viên;
- o Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- o Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024;
- o Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- o Thuyết minh Báo cáo tài chính

- **Một số chỉ tiêu đạt được trong năm 2024 như sau:**

- o Tổng doanh thu: 190.115.558.972 đ
- o Tổng chi phí: 165.135.899.929 đ
- o Lợi nhuận sau thuế: 19.839.764.894 đ

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025:

1. Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Tổng doanh thu	Đồng	190.115.558.972
II	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	19.839.764.894
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:		
1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	Đồng	5.951.929.468
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	3.312.539.406
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Đồng	10.575.296.020
4	Lợi nhuận còn lại của năm trước	Đồng	0
5	Tổng số cổ phần vốn điều lệ	Cổ phần	18.233.269
6	Tỷ lệ trả cổ tức	%/mệnh giá	5,8
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối mang sang năm sau	Đồng	0

- Thời điểm chi trả cổ tức: sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2025 chấp thuận phương án chi trả cổ tức nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời gian chi trả cổ tức theo đúng quy định của Pháp luật

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2025:

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
I	Tổng doanh thu	Đồng	190.817.700.000
II	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20.002.648.000
III	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức:		
1	Quỹ đầu tư phát triển (30% LNST)	Đồng	6.000.000.000
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	3.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Đồng	11.002.648.000
4	Tổng số cổ phần vốn điều lệ	Cổ phần	18.233.269
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%/mệnh giá	6,0

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Địa chỉ: Lô 78-80 đường 30 Tháng 4, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - Chi nhánh Miền Trung.

Địa chỉ: P1301- Chung cư Tháp đôi Dầu khí - Số 7 Quang Trung, Nghệ An.

3. Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toàn, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn số công ty kiểm toán còn lại trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính 06 tháng và cả năm 2025 (hoặc báo cáo quý nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Điều 7: Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025

1. Quyết toán quỹ lương, thù lao năm 2024:

1.1. Quỹ lương chuyên trách của Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát và Kế toán trưởng công ty: 3.183.900.000 đồng;

1.2. Quỹ thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách và thư ký công ty: 109.620.000 đồng.

2. Kế hoạch quỹ lương, thù lao năm 2025:

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 đã được Công ty báo cáo các cơ quan có thẩm quyền:

2.1. Quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên làm việc chuyên trách: 1.364.400.000 đồng

2.2. Quỹ lương Ban điều hành: 1.621.728.000 đồng

2.3. Quỹ thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách: 224.160.000 đồng

+ Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 4.060.000 đồng/người/tháng.

+ Thù lao kiểm soát viên: 3.250.000 đồng/người/tháng.

Điều 8: Thông nhất nội dung Tờ trình về việc: Công ty CP nước sạch Quảng Trị sẽ rút khỏi công ty đại chúng.

Điều 9: Đại hội bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2028 gồm các ông/ bà theo thứ tự như sau:

1. Ông: Quách Mạnh Cường

2. Bà: Lê Thị Lưu

3. Ông: Nguyễn Đăng Tú.

Điều 10: Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2028 thống nhất bầu:

- Bà: Lê Thị Lưu làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 11: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/ 4/ 2025

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông của Công ty CP nước sạch Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Website: qtwaco.vn;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



Đào Bá Hiếu

Số: 272/QĐ - HĐQT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị ban hành ngày 18/11/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành tại Quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 26/11/2021;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị tại Biên bản họp số 01/2025/BB-HĐQT ngày 13/03/2025 về giới thiệu Bà Lê Thị Lưu tham gia thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2028;

Theo đề nghị của Giám đốc Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần nước sạch Quảng Trị đối với Bà **Lê Thị Lưu** kể từ ngày 25/4/2025.

Điều 2. Bà Lê Thị Lưu có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang đảm nhận tại vị trí Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty cho người kế nhiệm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc công ty; Trưởng các phòng, ban chức năng; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Trưởng BKS (B/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Đào Bá Hiếu